

附件 1

汉中市汉台区人大常委会办公室
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、区人大常委会办公室主要职责

拟定区人大常委会年度工作安排及任务分解；负责区人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻执行；负责区人代会、区人大常委会、主任会、党组会以及以区人大常委会名义召开的其他会议组织协调及会议决定事项的督办工作；负责区人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；负责规范性文件备案审查；受理人民群众来信来访，办理有关信访案件；负责全区人大的宣传和新闻报道等工作；负责区人大常委会相关文件材料的草拟、文书、档案、机要保密等工作；负责区人大常委会机关人事劳资工作；负责区人大常委会机关的行政管理和后勤保障、接待服务工作；负责机关精神文明建设、党组织建设、党风廉政、老干部和工会工作；承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议交办的其他事项；负责与区级对口部门的工作联系。

2、区人大常委会法制工作委员会主要职责

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；草拟有关法制工作方面的议案、质询案；承办上级人大及其常委会下达的有关法律、法规草

案的征求意见调研工作；承办区人大常委会听取和审议相关专项工作报告以及有关执法检查、调查研究等活动的组织和协调工作，并提出建议；配合省、市人大对业务范围内的法规草案开展的调研等工作；协助区人大常委会办公室接待处理涉法涉诉信访案件；负责常委会和主任会议与本工作委员会有关的决定事项的督办工作，对“一府一委两院”办理决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

3、区人大常委会财政经济工作委员会主要职责

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；审议和办理区人民代表大会主席团、区人大常委会或主任会议交付的议案；负责本级预算草案、预算执行情况及预算草案报告的初步审查；审查全区经济和社会发展规划及中长期规划、财政预决算、预算调整和预算调整草案；对计划规划、预算执行情况及审计工作报告的整改落实情况进行监督和检查，向区人民代表大会主席团、区人大常委会或主任会议提出报告；对本工作委员会职责有关的财政经济问题进行视察和调查；审议和起草同本工作委员会职责有关的决议、决定草案；承办上级人大及其常委会下达的有关财政经济方面的法律、法规草案的征求意见调研工作；负责常委会和主任会议与本工作委员会有关的决定事项的督办工作，对“一府一委两院”办理决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会

议交办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

4、区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会主要职责

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；草拟有关教育、科学技术、文化卫生计生方面的议案、质询案；承办上级人大及其常委会下达的与本委员会有关的法律、法规草案的征求意见调研工作；承办区人大常委会听取和审议相关专项工作报告以及有关执法检查、调查研究等活动的组织和协调工作，并提出建议；负责常委会和主任会议与本委员会有关的决定事项的督办工作，对“一府一委两院”办理决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

5、区人大常委会人事代表选举工作委员会主要职责

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；承办区人大常委会人事任免工作；负责市、区人大代表换届选举相关事项、指导镇人大换届选举工作；负责汉台辖区内市、区人大代表的补选、另选、增选、辞职、罢免及区人大代表资格审查日常工作；安排市、区人大代表向区人大常委会或选区选民代表述职并接受评议；承办司法机关报告的对区人大代表限制人身自由的有关事项；联系在汉台辖区内的省、市、区人大代表，安排汉台辖区内的省、市、区人大代表开展代表小组活动；负责“一府一委两院”办理区人大代表议案及建议、批评和意见的交付和督办工作；负责指导镇、

街道办事处人大工作；受区人大常委会委托对法定职权范围内有关人事代表选举工作方面的问题进行调查研究，提出建议；负责常委会组成人员联系代表和代表联系群众工作；负责区人大常委会和主任会议与本工作委员会有关的决定事项的督办工作，对“一府一委两院”办理常委会决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

6、区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会主要职责

承办区人大及其常委会交付的议案、质询案，对口督办或承办区人大代表提出的建议、批评、意见等；草拟有关城镇建设与环境资源保护、农业和农村工作方面的议案、质询案；承办上级人大及其常委会下达的有关城建环保、农业和农村工作方面的法律、法规草案的征求意见调研工作；承办区人大常委会听取和审议相关专项工作报告以及有关执法检查、调查研究等活动的组织和协调工作，并提出建议；负责常委会和主任会议与本委员会有关的决定事项的督办工作，对“一府两院”办理决定事项的报告提出意见；承办区人大常委会、主任会议交办的其他工作事项；负责与区级对口部门的工作联系。

7、区人大常委会预算联网信息监督中心主要职责

对区级财政预算决算、预算执行、部门预算、国有资产管理等情况进行数据采集、预警、分析，开展财政资金绩效评价辅助

分析，为区人大常委会审查监督提供依据；负责预算联网监督平台和预算审查监督信息 APP 的运转维护、数据信息的安全保密工作；做好预算联网数据信息服务代表和专家的有关工作；负责预算联网系统信息化建设的协调管理和日常维护工作；负责区人大常委会交办的其他工作。

（二）机构设置

区人大常委会机关设 1 个综合办事机构、5 个工作委员会，均为正科级建制。1 个综合办事机构为：区人大常委会办公室；5 个工作委员会分别为：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。区人大常委会下设一个副科级全额预算事业单位，为汉中市汉台区人大常委会预算联网信息监督中心。

二、工作任务

（一）坚持党的领导，在强化政治自觉中彰显新担当

1. 坚定正确政治方向。旗帜鲜明、坚定不移把坚持党的全面领导这一最高政治原则贯彻好、落实好，持续用党的创新理论凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以全国人民代表大会成立 70 周年为鼓舞，开展主题活动，坚定制度自信，推进全过程人民民主建设，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路。

2.坚决贯彻落实党委部署。深入贯彻区委十七届十次全会暨区委经济工作会议精神，紧扣区委“九抓九促”和深化“三个年”活动等部署，按照区委“持续性讲政治、创造性抓落实、主动性促实干”的工作要求，紧紧围绕高质量发展首要任务，谋划推进人大各项重点工作，围绕中心，服务大局，扎实工作，创新奋进。

3.坚持依法履职为民。深入贯彻以人民为中心的发展思想，自觉对标党对新时代人大工作的新部署、新要求，不断探索和改进人大工作的新思路、新方法，更好把发展全过程人民民主具体融入到人大工作之中，在聚焦大事、服务要事、办好实事中彰显担当作为。认真落实区人大常委会听取审议备案审查工作报告制度，提高备案工作水平。

（二）服务中心大局，在推动高质量发展中体现新作为

4.护航经济高质量发展。认真贯彻落实省人大“深化人大预算和国有资产监督改革工作座谈会”精神，增强预算审查法定监督实效，发挥区人大财经委员会和财经行业代表作用，加强预算编制和支出预算的审查监督，推进审计整改监督，深化对政府债务化解工作监督，开展对全区行政事业单位国有资产管理情况的视察。注重预算联网监督成果分析运用，提高预算监督成效。

5.扎实开展执法检查。对全区贯彻实施《汉中市养犬管理条例》情况组织开展执法检查。听取区政府落实区人大常委会关于《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国道路交通安全法》执法检查报告审议意见情况的报告，并进行满意度测评，发挥法律

巡视监督“利剑”作用。

6.依法讨论决定重大事项。围绕事关全区经济社会发展重大问题和人民群众急难愁盼问题，依法及时作出决议决定。依法审查批准区级财政决算、预算调整等有关事项，强化决定决议执行情况的督促检查，确保决定决议有效贯彻落实。

7.打造生态城市幸福园。开展对全区2023年环境质量状况及生态环境保护目标任务完成情况的视察，听取区政府关于2023年环境状况和环境保护目标完成情况报告。对区政府秦岭生态环境保护工作开展情况进行视察，并听取专项报告。聚焦经济高质量发展、城市更新、耕地保护、科技创新、非遗保护、食品安全、养老服务、诉源治理、风险防控、民生实事等事关改革发展稳定大局的重要方面开展视察调研，推动改革创新，提升城市品质，增进民生福祉。

8.积极推动法治社会进程。开展全区“诉源治理”工作情况专题调研，对区政府关于信访工作法治化开展情况进行视察，并听取专项报告。加强对省、市人大在我区的3个基层立法联系点的工作指导，充分运用法治思维，通过指导基层立法联系点创造性地开展工作，为全区发展奠定更坚实的法治根基。

9.优化监督方式提升监督质量。认真落实《关于规范工作流程提高专项工作报告审议意见质量的通知》，着力在提实对策建议、增强审议意见操作性上下功夫；强化对决议决定和审议意见落实情况的跟踪督办，全力在做好监督工作“后半篇文章”上出

实招；适时运用专题询问等方式，聚力在更好促进区委决策部署落地落实、推进“一府一委两院”工作上见实效。

10.加强规范性文件备案审查工作。修订《汉台区人大常委会规范性文件备案审查办法》，进一步加强和改进规范性文件备案审查工作，持续加大审查力度，更高质量实现规范性文件“有件必备、有备必审、有错必纠”。

11.依法做好人事任免。按照《汉中市汉台区人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法》，严格任免程序，依法开展任免工作。加强对区人大及其常委会选举或任命的国家机关工作人员的任后监督，听取和审议区“一府一委两院”有关负责人履职情况报告。

12.积极配合省人大、市人大开展工作。全面做好省、市人大有关地方性法规的宣传实施、立法调研、意见征求等工作，积极配合开展好视察、调研和执法检查等工作。

（三）完善代表工作，在汇聚发展合力中取得新进展

13.充分发挥代表联络站作用。进一步巩固人大代表联络站规范化建设成果，创新工作思路、拓宽活动载体、丰富活动内容，着力提升村（居）联络站活动质量，发挥人大代表运用“汉治通”APP提微建议的作用，通过联络站智慧化平台为群众办实事办好事。建立行业代表联络站，发挥企业代表联络站作用，助力深化拓展“三个年”活动。

14.持续深化“两个联系”工作。坚持“两个联系”工作机

制和人大代表列席常委会会议机制，不断推进人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众工作，开展代表联系群众“四进一公开”活动（进联络站、进选区、进选区微信群、进网格，公开联系电话），密切人大代表与群众的联系，助力“网格化工作提升年”活动开展。

15.常态化开展民生实项目代表票决制。持续总结完善区镇两级民生实项目人大代表票决制工作，全流程常态化开展监督检查，督促区十八届人大三次会议票决确定的10件民生实项目落地见效，更好保障全区改革发展成果更多、更公平惠及全区人民。

16.建立街道民生微实事人大代表票荐制。立足街道实际，坚持“小而美”“尽力而为、量力而行”原则，征集群众急难愁盼问题，让街道辖区内的人大代表票荐民生微实事，实施情况由人大代表监督，探索街道民主法治新模式。

17.提升代表建议“两个高质量”。对标“建议高质量、办理高质量”要求，加强对代表撰写议案建议的培训和指导，引导代表提出高质量的议案建议。在代表建议办理中，严格落实“三见面”机制，分阶段进行办理过程督办，开展代表建议办理情况满意度调查，组织代表视察建议办理情况，听取“一府两院”及重点部门办理代表建议情况报告，不断提高办理落实率和代表满意率。

18.强化代表履职服务保障。加强代表学习培训工作，提升代表履职能力。落实《汉台区人民代表大会代表履职管理暂行规

定》，督促代表积极履职。常态化多层次组织市、区、镇人大代表向群众报告履职活动，自觉接受群众监督。

19.拓宽代表履职渠道。深化人大代表“履职建功三个年”、“四带头四争当”等主题实践活动，拓宽代表履职渠道，激发代表履职热情。鼓励人大代表立足本职岗位，充分发挥资源优势和桥梁纽带作用，积极参与项目建设和招商引资工作，以高质量项目推动汉台高质量发展。

（四）强化守正创新，在加强自身建设中展现新气象

20.加强机关政治建设。牢牢把握人大政治机关第一属性，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一要件”抓落实。持续深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚定制度自信、把握职能定位、扛牢使命担当，常态化开展宪法和组织法、立法法、监督法、选举法、代表法等法律法规的专题学习，持续提升人大干部理论素养和履职能力。

21. 强化意识形态工作。坚持以党的建设为统领，扎实推进机关党的思想、组织、作风、制度建设和党风廉政建设，将意识形态工作纳入党组中心组学习的重要内容，及时传达学习党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署及文件精神，坚定正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩。

22.规范完善制度机制。以加强“四个机关”建设为统领，突出重点工作和关键环节，完善制度体系，优化工作流程，推动

常委会及机关工作依法有序，务实高效。加强制度建设，制定《汉台区人大法制委员会工作细则》，推动区人大法制委员会工作更加规范化、制度化。

23.积极投身全区重点工作。区人大常委会领导班子成员带头，机关干部全员参与，以深化“三个年”活动为总牵引，自觉投身项目建设、招商引资、乡村振兴、安全生产、社会稳定、应急防汛等主战场，为助推全区经济社会高质量发展贡献人大力量。

24.持续提升作风能力。组织开展好集中性纪律教育，围绕深化“三个年”活动要求，巩固作风整训专项行动成果，紧抓不放、常抓不懈、驰而不息强化干部作风建设，突出“勤快严实精细廉”作风，持续深化清廉机关建设，打造让党放心、让人民满意的模范机关。

25.加强对基层人大工作指导。完善区人大常委会领导及各委办联系指导镇、街道人大工作机制，夯实基层人大工作责任，推动实践创新。积极探索街道人大工作的新方式、新方法，发挥好人大街道工委委员作用，提升街道人大工作新动能。

26.注重理论实践和宣传报道。以省、市、区主流媒体和“汉台人大”微信公众号为主阵地，大力宣传人民代表大会制度优势和我区人大实践创新的经验做法、特色亮点工作、代表履职风采等，讲好汉台人大故事、代表履职故事，全方位、多角度、多层次展现全区人大工作新风貌，为推动人大工作创新发展营造良好舆论氛围。

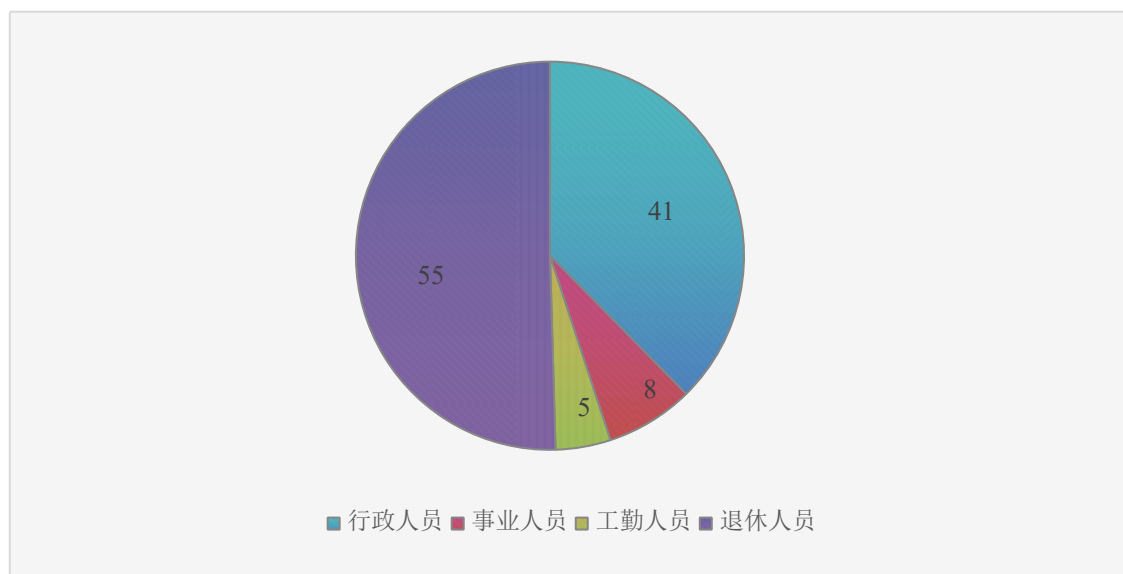
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区人大常委会办公室(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制41人、事业编制8人，工勤编制5人；实有人员54人，其中行政41人、事业8人，工勤编制5人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 916.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 916.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.67 万元，原因是人员变动产生的工资及各项社保差异。

本部门当年预算支出 916.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.67 万元，原因是人员变动产生的工资及各项社保差异。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 916.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 916.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.67 万元，原因是人员变动产生的工资及各项社保差异。本部门当年财政拨款支出 916.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.67 万元，原因是人员变动产生的工资及各项社保差异。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 916.86 万元，较上年减少 22.67 万元，原因是人员变动产生的工资及各项社保差异。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 916.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）717.86 万元，较上年减少 181.67 万元，原因是预算功能科目调整，按照财政核定的数据填报；

(2) 人大会议（2010104）40 万元，与上年一致。

(3) 其他人大事务支出（2010199）159 万元，较上年增加 159 万元，原因是预算功能科目调整，按照财政核定的数据填报。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 916.86 万元，其中：

工资福利支出（301）623.84 万元，较上年减少 21.71 万元，原因是人员变动产生的工资及各项社保差异；

商品和服务支出（302）285.95 万元，较上年减少 6.99 万元，原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）7.07 万元，较上年增加 6.01 万元，原因是机关退休干部福利费列入 2024 年预算。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 916.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）623.84 万元，较上年减少 21.71 万元，原因是人员变动产生的工资及各项社保差异；

机关商品和服务支出（502）285.95 万元，较上年减少 6.99 万元，原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)7.07万元,较上年增加6.01万元,原因是机关退休干部福利费列入2024年预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.8万元,与上年持平,持平的主要原因是按照八项规定严格“三公”经费支出管理。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,原因是本部门目前不涉及该项业务支出;公务接待费5万元,与上年持平,持平的主要原因是按照八项规定严格“三公”经费支出管理。公务用车运行维护费4.8万元,与上年持平,持平的主要原因是按照八项规定严格“三公”经费支出管理;公务用车购置费0万元,较上年无变化,原因是本单位没有购车计划,故未安排公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出40万元,与上年持平,主要原因是根据当年会议计划编制。本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元,较上年增加5万元(100%),主要原因是根据当年工作计划编制。

会议费费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区十八届三次人代会	2023年2月19日-2月22日	460人	40	

培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人大代表履职能力培训	2024年12月	230人	3	
2	区人大干部业务培训	2024年12月	50人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年按部门预算安排购置车辆0辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款916.86万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 48.8 万元，较上年减少 45.14 万元，主要原因是按照区财政局预算编制要求，本年度公务交通补贴预算列入人员经费中。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及（已公开空表）
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及（已公开空表）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,168,631.35	一、部门预算	9,168,631.35	一、部门预算	9,168,631.35	一、部门预算	9,168,631.35
1、财政拨款	9,168,631.35	1、一般公共服务支出	9,168,631.35	1、人员经费和公用经费支出	7,178,631.35	1、机关工资福利支出	6,238,424.35
(1)一般公共预算拨款	9,168,631.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,238,424.35	2、机关商品和服务支出	285,948.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	869,480.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70,727.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,990,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70,727.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,168,631.35	本年支出合计	9,168,631.35	本年支出合计	9,168,631.35	本年支出合计	9,168,631.35
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	9,168,631.35	支出总计	9,168,631.35	支出总计	9,168,631.35	支出总计	9,168,631.35

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,168,631.35	一、财政拨款	9,168,631.35	一、财政拨款	9168631.35	一、财政拨款	9168631.35
1、一般公共预算拨款	9,168,631.35	1、一般公共服务支出	9,168,631.35	1、人员经费和公用经费支出	7178631.35	1、机关工资福利支出	6238424.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6238424.35	2、机关商品和服务支出	2859480
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	869480	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70727	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1990000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1990000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70727
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,168,631.35	本年支出合计	9,168,631.35	本年支出合计	9168631.35	本年支出合计	9,168,631.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,168,631.35	支出总计	9,168,631.35	支出总计	9168631.35	支出总计	9,168,631.35

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,168,631.35	6,690,631.35	488,000.00	1,990,000.00	
201	一般公共服务支出	9,168,631.35	6,690,631.35	488,000.00	1,990,000.00	
20101	人大事务	9,168,631.35	6,690,631.35	488,000.00	1,990,000.00	
2010101	行政运行	7,578,631.35	6,690,631.35	488,000.00		
2010104	人大会议	400,000.00			400,000.00	
2010199	其他人大事务支出	1,590,000.00			1,590,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,168,631.35	6,690,631.35	488,000.00	1,990,000.00	
301	工资福利支出			6,238,424.35	6,238,424.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,685,696.00	2,685,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,570,060.00	1,570,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,079.00	219,079.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,120.00	177,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	744,478.15	744,478.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,871.20	337,871.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,012.00	9,012.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,108.00	495,108.00			
302	商品和服务支出			2,859,480.00	381,480.00	488,000.00	1,990,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,070,000.00		280,000.00	790,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,168,631.35	6,690,631.35	488,000.00	1,990,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,480.00	381,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,727.00	70,727.00			
30301	离休费	50905	离退休费	61,127.00	61,127.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	7,178,631.35	6,690,631.35	488,000.00	
201	一般公共服务支出	7,178,631.35	6,690,631.35	488,000.00	
20101	人大事务	7,178,631.35	6,690,631.35	488,000.00	
2010101	行政运行	7,178,631.35	6,690,631.35	488,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,178,631.35	6,690,631.35	488,000.00	
301	工资福利支出			6,238,424.35	6,238,424.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,685,696.00	2,685,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,570,060.00	1,570,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,079.00	219,079.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	177,120.00	177,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	744,478.15	744,478.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,871.20	337,871.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,012.00	9,012.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	495,108.00	495,108.00		
302	商品和服务支出			869,480.00	381,480.00	488,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,480.00	381,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			70,727.00	70,727.00		
30301	离休费	50905	离退休费	61,127.00	61,127.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00	9,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,990,000.00	
415	汉中市汉台区人大常委会办公室	1,990,000.00	
415001	汉中市汉台区人大常委会办公室	1,990,000.00	
-	汉中市汉台区人大常委会办公室	1,990,000.00	
	纪检工作经费	40,000.00	
	纪检监察组工作经费	40,000.00	纪检监察组工作经费
	专用项目	1,950,000.00	
	调研帮扶等人大事务工作经费	1,090,000.00	调研、帮扶、培训、人大事务等工作经费
	会议费	400,000.00	区人大人代会会议费
	机关保安食堂等劳务	310,000.00	机关保安食堂等劳务
	机关运转劳务	90,000.00	保障机关工作正常开展
	预算联网监督运维	60,000.00	预算联网监督运维

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调研帮扶等人大事务工作经费			
主管部门		汉中市汉台区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109		
		其中:财政拨款	109		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 区人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。</p> <p>目标2: 保障区人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。</p> <p>目标3: 提升代表履职能力。一是积极为代表搭建学习平台,通过分批次举办培训班、组织代表学习交流,切实提升代表综合素质。</p> <p>目标4: 认真做好乡村振兴工作。</p> <p>目标5: 认真做好预算联网监督工作,加强预算审查监督工作。</p> <p>目标6: 组织常委会委员和区人大代表开展监督、检查工作。</p> <p>目标7: 注重自身建设,落实责任担当目标。常委会组成人员和基层人大负责人的政治理论、法律法规、人大业务知识的学习培训。</p> <p>目标8: 做好新闻宣传工作;进一步加强联系指导,提升人大工作整体水平。</p> <p>目标9: 完成机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	助力经济增效	发挥公共财政服务发展的支撑保障作用	
		质量指标	依法行使职权,履行执法监督	增强监督实效,改进监督方式,加大监督力度	
		时效指标	人大事务全面完成	本年度	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	对经济形势进行研判,提高政府财政资金管理水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各执法监督检查对象满意度	≥95%	

表13-01

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区十八届人大三次会议			
主管部门		汉中市汉台区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	保障每年一度的区人民代表大会顺利召开,确保汉台区社会、经济发展大政方针顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	汉台区十八届人大三次会议会期	按大会核定会期召开	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	100%	
		时效指标	人代会顺利召开	人代会工作正常开展	
		成本指标	人代会会议费	40万元	
		可持续影响指标	群策群力让大政方针落地实施	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各执法监督检查对象满意度	≥95%	

表13-02

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关保安食堂等劳务			
主管部门		汉中市汉台区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	1、通过持续的改进和提升,维护办公楼的良好秩序,为机关干部提供规范、科学、高效的办公环境,确保办公大楼、机关食堂正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业综合管理面积	≥95%	
		质量指标	确保各项工作顺利完成	100%	
		时效指标	按物业合同全年保障	12个月	
		成本指标	购买成本	严格按财政采购标准进行	
		可持续影响指标	提升工作积极性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-03

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检工作经费			
主管部门		汉中市汉台区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展,充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查工作职责。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立健全相关规章制度	≥2项	
			纪检监察业务培训人次	≥2人次	
		质量指标	问题线索支出率	≥95%	
			信访举报办结率	100%	
		时效指标	案件办理时限	≤3个月	
	社会效益指标	社会效益指标	纠正四风、落实中央八项规定	巩固	
		可持续影响指标	加大执纪审查力度,保持反腐败高压态势	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	

表13-04

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算联网监督运维			
主管部门		汉中市汉台区人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	保障人大代表履职微建议智慧化平台、预算联网系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护系统数量	2个	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	按维护合同全年保障	12个月	
		成本指标	预算控制数	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	信息化数据化人大建设	有所提升	
		可持续影响指标	对财政开展全过程监督	按年度计划完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区人大常委会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和公用经费	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。控制财政支出额度，保障人员经费；日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。	717.86	717.86		
区人代会会议费	保障每年一度的区人民代表大会顺利召开，确保汉台区社会、经济发展大政方针顺利实施。	40	40		
调研帮扶等人大事务工作经费	加强区人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。保障区人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。提升代表履职能力。一是积极为代表搭建学习平台，通过分批次举办培训班，组织代表学习交流，切实提升代表综合素质。组织常委会委员和区人大代表开展监督、检查工作，更好发挥代表作用。	109	109		
纪检工作	通过专项资金的支持，有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展，充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。	4	4		
机关保安食堂等劳务	通过持续的改进和提升，维护办公楼的良好秩序，给机关人大提供规范、科学、高效的办公环境，确保办公大楼、机关食堂正常运转。	40	40		
预算联网监督运维	预算联网监督系统正常运行	6	6		
金额合计		916.86	916.86		
年度总体目标	<p>目标1：区人大常委会各工作委员会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。</p> <p>目标2：保障区人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。</p> <p>目标3：提升代表履职能力。一是积极为代表搭建学习平台，通过分批次举办培训班、组织代表学习交流，切实提升代表综合素质。</p> <p>目标4：认真做好乡村振兴工作。</p> <p>目标5：认真做好预算联网监督工作，加强预算审查监督工作。</p> <p>目标6：组织常委会委员和区人大代表开展监督、检查工作。</p> <p>目标7、注重自身建设，落实责任担当目标。常委会组成人员和基层人大负责人的政治理论、法律法规、人大业务知识的学习培训。</p> <p>目标8：做好新闻宣传工作；进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。</p> <p>目标9：完成机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	按照年度工作计划开展人大各项工作	100%	
		质量指标	助力经济增效	发挥公共财政服务发展的支撑保障作用	
			依法行使职权，履行执法监督	增强监督实效，改进监督方式加大监督力度	
		时效指标	按时完成年度工作计划	100%	
		成本指标	严格按财政规定标准控制费用支出	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	代表履职服务保障工和水平	有所提高	
		可持续影响指标	群策群力让大政方针落地实施	有所提升	
			提升代表履职、撰写方案、审议报告等能力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。